

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	156,779,824	249,570,846	△92,791,022	<b>流動負債</b>	15,580,837	10,394,876	5,185,961
現金預金	139,267,922	115,227,586	24,040,336	事業未払金	4,454,575	370,849	4,083,726
現 金	25,068	41,303	△16,235	未払費用	385,024	371,873	13,151
預 金	139,242,854	115,186,283	24,056,571	職員預り金	6,166,604	6,059,854	106,750
三井住友西宮支店 普通預金	102,682,350	78,179,070	24,503,280	社会保険料	1,564,735	616,653	948,082
但馬銀行甲陽園 支店 普通預金	20,780,144	23,562,139	△2,781,995	雇用保険料	4,601,869	5,443,201	△841,332
医療・普通	8,284,742	7,561,925	722,817	所得 税	0	0	0
三井住友西宮支店普通預金(事務局)	7,495,618	5,883,149	1,612,469	住 民 税	0	0	0
三井住友西宮支店普通預金(旅行積立)	0	0	0	食 費	0	0	0
立 替 金	5,248,780	0	5,248,780	旅行積立	0	0	0
立替金	5,248,780	0	5,248,780	親 睦 会	0	0	0
前払費用	7,263,122	739,260	6,523,862	組 合 費	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	財形預金	0	0	0
仮 払 金	0	128,604,000	△128,604,000	そ の 他	0	0	0
拠点区分間仮払金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
その他の仮払金	0	128,604,000	△128,604,000	前受収益	27,000	0	27,000
<b>固定資産</b>	1,499,808,893	1,358,125,359	141,683,534	仮 受 金	971,634	316,300	655,334
基本財産	242,182,144	242,182,144	0	賞与引当金	3,576,000	3,276,000	300,000
土 地	242,182,144	242,182,144	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
その他の固定資産	1,257,626,749	1,115,943,215	141,683,534	<b>負債の部合計</b>	15,580,837	10,394,876	5,185,961
構 築 物	3,799,455	4,066,695	△267,240	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2	89,191	△89,189	<b>基 本 金</b>	83,576,668	83,576,668	0
器具及び備品	946,291	1,649,614	△703,323	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
ソフトウェア	21,001	77,715	△56,714	<b>その他の積立金</b>	1,202,000,000	1,054,200,000	147,800,000
拠点区分間長期貸付金	50,860,000	55,860,000	△5,000,000	長期預り金積立金	1,026,000,000	926,000,000	100,000,000
長期預り金積立資産	1,026,000,000	926,000,000	100,000,000	再建築積立金	20,000,000	15,700,000	4,300,000
再建築積立資産	20,000,000	15,700,000	4,300,000	建築積立金	139,000,000	94,000,000	45,000,000
建築積立資産	139,000,000	94,000,000	45,000,000	修繕積立金	6,900,000	9,500,000	△2,600,000
修繕積立資産	6,900,000	9,500,000	△2,600,000	備品等購入積立金	10,100,000	9,000,000	1,100,000
備品等購入積立資産	10,100,000	9,000,000	1,100,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	355,431,212	459,524,661	△104,093,449
				次期繰越活動増減差額	355,431,212	459,524,661	△104,093,449

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
				(うち当期活動増減差額)	43,706,551	△234,625,178	278,331,729
				純資産の部合計	1,641,007,880	1,597,301,329	43,706,551
資産の部合計	1,656,588,717	1,607,696,205	48,892,512	負債及び純資産の部合計	1,656,588,717	1,607,696,205	48,892,512